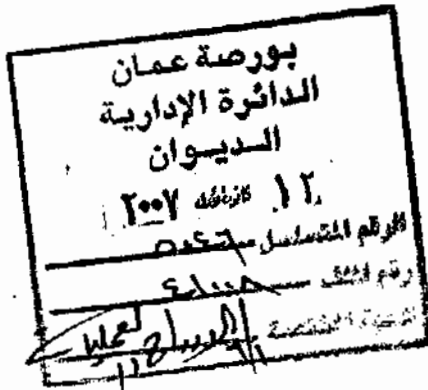




التاريخ : ٢٠٠٧/١٢/١٢

DISCLOSURE-APMC- ١٣١/١٢/٢٠٠٧



السادة بورصة عمان
السيد المدير التنفيذي للبورصة
المحترمين
المحترم
عمان - الأردن

المستدعية : الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة

الموضوع : استكمال إجراءات تملك شركة أدوية الحكمة ذ.م.م.
لكامل أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية
وفقاً لأحكام المادة ٢٢٢/ب من قانون الشركات

بعد التحية،

لاحقاً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية لصناعة الأدوية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٩ والمتضمن موافقة الهيئة العامة للشركة على بيع كامل أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية إلى شركة أدوية الحكمة ذ.م.م وفقاً لأحكام قانون الشركات فإننا نرفق لكم ما يلي:

١. شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٠ تحمل الرقم م ش/٣٥٦/٢/٣٢٠٤١ تتضمن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة العربية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٩.
٢. الكتاب الصادر عن مراقب الشركات رقم م ش/٣٥٦/١/٣٢١٤٢ بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١١ والمتضمن استكمال وزارة الصناعة والتجارة للإجراءات لديها بخصوص التملك موضوع هذا الكتاب.

(١٥)



٣. صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أدوية
الحكمة ذ.م.م. المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٨ المتضمن موافقة شركة الحكمة على تملك
أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية بالكامل وفقاً لأحكام المادة ٢٢٢/ب
من قانون الشركات.

٤. صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية
لصناعة الأدوية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٩ المتضمن موافقة الشركة العربية على بيع كامل
أسهم مساهميها إلى شركة أدوية الحكمة ذ.م.م. وفقاً لأحكام المادة ٢٢٢/ب من قانون
الشركات.

الطلب :

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم لاستكمال الإجراءات لديكم ونقل ملكية أسهم مساهمي الشركة
العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة إلى شركة أدوية الحكمة ذ.م.م. مع استعدادنا لتقديم
أية وثائق ترونها ضرورية من أجل هذه الغاية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

الشركة العربية لصناعة الأدوية



الشركة العربية لصناعة الأدوية
المساهمة المحدودة

Ref.No

Date

الموافق

لرقم: م ش/٢/٢٥٦/٢
التاريخ: ٢٠٠٧/١٢/١٠

لمن يهمه الأمر

استناداً للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن الشركة العربية لصناعة الادوية مسجلة لدينا كشركة مساهمة عامة تحت الرقم (٣٥٦) تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٨. وقد وافق معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٩ والمتضمن بيع اسهم الشركة العربية لصناعة الادوية م.ع.م بالكامل وتملكها ونقل ملكية كامل الاسهم الى شركة ادوية الحكمة ذ.م.م. وان الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه. أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة.

مراقب عام الشركات

صبر رواشدة



اعد الشهادة : زكريا الصمادي



أدوية الحكمة

اجتماع هيئة عامة غير عادي
شركة أدوية الحكمة ذ.م.م
تاريخ 2007/12/8

انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة (الشركة) في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق 2007/12/8 في مقر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية- بيادر وادي السير.

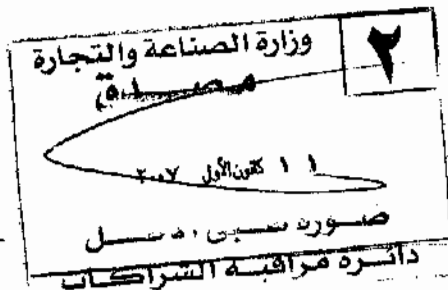
وقد حضر الاجتماع كافة الشركاء والذين يمثلون (100%) من رأسمال الشركة، وعليه فإن الانسحاب القانوني للاجتماع قد توفر وفقاً لأحكام قانون الشركات و عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

تم انتخاب السيد مازن سميج دروزة رئيساً للاجتماع و تم تعيين المحامي السيد نارت شواش كاتباً لمحضر الاجتماع.

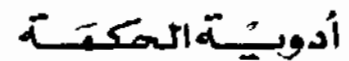
أعلن الرئيس افتتاح الجلسة و تم مناقشة البند المدرج على جدول أعمال الاجتماع، وبعد النقاش تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

1. الموافقة على تملك أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة بالكامل وفقاً لأحكام المادة (222/ب) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته و وفقاً للعرض المقدم من هيئة مديري شركة أدوية الحكمة ذ.م.م إلى مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية، على أن يتم تملك و شراء كامل أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية بمبلغ (116,000,000) مائة و ستة عشر مليون دينار أردني بما يعادل (5,800) خمسة دنانير و ثمانمائة فلس للسهم الواحد.

2. تفويض هيئة مديري الشركة للسير بكافة الإجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع و إعطائها الحق بتفويض من تراه مناسباً للتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة و كذلك بمراجعة دائرة مراقبة الشركات و هيئة الأوراق المالية و بورصة عمان و مركز إيداع الأوراق المالية أو أي جهة رسمية أو غير رسمية لازمة لإنجاز و إتمام هذا الأمر. والمباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة من أجل إتمام هذا التملك وفقاً لأحكام قانون الشركات و أحكام التشريعات ذات العلاقة.



فاكس: ٥٨٢٧١٠٢ - ٥٨٢٧١٠٢ (٩٦٢-١)
تلفون: ٥٨١١١٩٢ - ٥٨٢٤٢٢٢/٣/٤ - ٥٨٢٤٢٢٢ (٩٦٢-١)
تلكس: ٢٢٣٢٨ - ٢٢٣٢٨
ص.ب: ١٨٢٤٠٠
عمان ١١١١٨ - الأردن





بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/١٢/٩

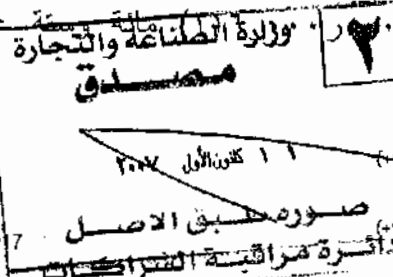
رحب السيد محمد أبو غزاله - رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بالحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة وترك الحديث للسيد مندوب مراقب عام الشركات أيمن عن قانونية الجلسة.

شكر السيد مندوب مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع وأعلن بأن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع حيث حضر هذا الاجتماع (١٣٦) مساهماً من أصل (٢٠٥٠٧) مساهماً يحملون أصالة (٦٤٧٤٣١٩) سهماً ووكالة (٩٧٣ ر ١١١٧) سهماً بمجموع (١٣٥٨٦ ر ٢٩٢) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (٢٠٠٠٠٠٠٠) سهماً يمثلون ما نسبته (٦٧,٩٣) % . وقد حضر (٩ أعضاء) من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم ١١ عضواً، وكما وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين (السادة المهنيون العرب) وأضياف السيد مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بالصحف المتداولة والإذاعة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً و كل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية و ملزمة، ومن ثم أوعز بالبده بمناقشة جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع السيد محمد أبو غزاله/ رئيس مجلس الإدارة و تم تعيين السيدة منى النجار كاتبة للجلسة ، وتم تعيين السادة (إسماعيل الحيارى وسامي النجار) مراقبين للجلسة.

وقد حضر الاجتماع الملازم علي العمري من وزارة الداخلية.

أكد مندوب مراقب عام الشركات إلى أن النقاش محصور بجدول الأعمال فقط والخاص بمناقشة العرض المقدم من السادة شركة أدوية الحكمة والخاص بتملك كامل أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية مقابل مبلغ (٢٠٠) مليون ديناراً تدفع نقداً





لمساهمي الشركة بما يعادل (٥٨٠٠) خمسة دنانير وثمانمائة فلس للسهم الواحد وذلك وفقاً
لاحكام المادة ٢٢٢/ب من قانون الشركات.

وأكد مندوب مراقب الشركات بأنه ليس هناك ما يمنع من شراء شركة أدوية الحكمة اكامل فئة
الحصص وفقاً لأحكام قانون الشركات.

تحدث السيد محمود ابو شحوت واستفسر حول إعادة تقييم الأراضي والأبنية الخاصة بالشركة
وعن الاحتياطات.

واستفسر السيد نزار المليح حول الاحتياطات والديون المستحقة للشركة.

وتحدث السيد حمدان خريسات مستعرضاً تاريخ الشركة مبدئياً رغبته باستمرار الشركة حيث انها
تملك جميع مقومات الاستمرار واستفسر عن الطريقة التي تم تقييم السعر بموجبها، وهل السعر
المعروض يعكس قيمة الشركة.

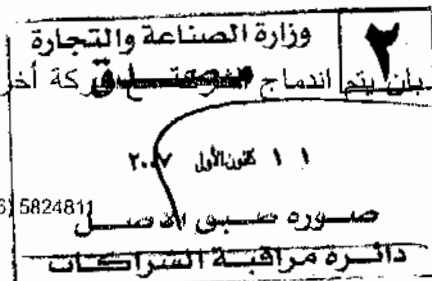
واستفسرت السيدة هدى قموة عن أسباب بيع الشركة وهي شركة ناجحة.

تحدث السيد حسني حماد وتسأل حول إمكانية تملك أسهم لدى شركة الحكمة بدل من البديل النقدي.

أجاب السيد الرئيس بان الظروف التي تمر فيها الصناعة الدوائية متغيرة ونواجه الكثير من
التحديات وان السعر المعروض حالياً هو سعر عادل قد لا نحصل عليه مستقبلاً. وحيث أن
الشركة تقدم حالياً على مجموعة من مشاريع التطوير التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة مما سوف يمد
من توزيع الأرباح خلال السنوات القادمة.

وأكد رئيس الجلسة اهتمام مجلس الإدارة بصغار المساهمين وان هذا السعر هو أفضل ما وصلت
إليه المفاوضات بالنسبة للشركة وهو لمصلحة صغار المساهمين.

واقترح السيد المهندس محمد بني هاني بان يتم اندماج الشركة أخرى بدل من بيعها.





أجاب السيد المدير العام على استفسارات المساهمين وقال بان القرار تم دراسته خلال الشهرين السابقين وكان قرار صعب على الإدارة والموظفين كونهم موجودين بالشركة بشكل يومي لذلك نتفهم الناحية العاطفية التي ذكرتموها ولكن في النهاية مصلحة المساهمين الصغار والكبار والموظفين كانت لها الأولوية في اتخاذ القرار.

وأكد السيد المدير العام على قوة الشركة وانها من رواد الصناعة الدوائية على مستوى الدول العربية ولكن الظروف تطورت وتغيرت فهناك ما يزيد عن ٢٠٠ شركة دوائية في الوطن العربي مثل السعودية والمغرب ومصر وكلها تنافس. وان الوطن العربي يشكل فقط ٣% من سوق الدواء العالمي. وجميع الشركات العربية تنافس في هذه الأسواق وان المنافسة في هذا القطاع سوف تزداد في السنوات القادمة وان دخول الأسواق الأمريكية والأوروبية بشكل مجدي مكلف جداً للشركة وبحجمها الحالي ولا يمكن تحملها.

وأضاف السيد المدير العام بان العرض الذي قدم لمجلس الإدارة هو عرض تماك الشركة بالكامل مقابل البديل النقدي وهو العرض الذي قدم لكم لإصدار القرار حوله.

أجاب السيد المدير العام حول التقييم بأنه تم عمل إعادة تقييم للأراضي والمباني مع ٣ مكاتب عقارية وبإضافة فرق التقييم الى حقوق المساهمين كما هي في ٢٠٠٧/٩/٣٠ وإضافة الربيع المتوقع للربع الرابع لعام ٢٠٠٧ لتصبح حقوق المساهمين حوالي ٦٢ مليون ديناراً و الفرق السعر يغطي الشهرة واسم الشركة والمستحضرات كما تم التقييم عن طريق التدفقات النقدية وكان السعر العادل اقل من السعر المعروض.

وعرض السيد الرئيس بأنه يستطيع أي شخص شراء أسهم شركة الحكمة الأم المدرجة في سوق لندن من خلال بعض البنوك الأردنية وأكد السيد الرئيس بان هذا القرار هو الأفضل للمساهمين.

طرح السيد الرئيس العرض المشان الى اعلامه ووضعه في الدفتر المحاسبة الى المساهمين حيث تمت الموافقة عليه من قبل مساهمين بحملون (٤٠٠٠ سهم) منهم أي ما نسبته (٩٩.٩%) من

١١ كانون الأول ٢٠٠٧

صوره بتسجيله في سجل
دائرة مراقبة الشركات

Head office: Tel: (+962-6) 5802200 - Fax: (+962-6) 5828811

P.O.Box: 41 Sahab 11512 Jordan

e-mail: info@advpharma.com

Sahab Factory: Tel: (+962-6) 4023916 - Fax: (+962-6) 4023917

P.O.Box: 41 Sahab 11512 Jordan

Amman Factory: Tel: (+962-5) 3492200 - Fax: (+962-5) 3492203

P.O.Box: 1695 Amman 11118 Jordan

مكتب عمان : هاتف : ٥٨٠٢٢٠٠ - فاكس : ٥٨٢٨٨١١ (+٩٦٢-٦)

ص.ب ٤١ سحاب ١١٥١٢ الأردن

مصنع سحاب : هاتف : ٤٠٢٣٩١٦ - فاكس : ٤٠٢٣٩١٧ (+٩٦٢-٦)

ص.ب ٤١ سحاب ١١٥١٢ الأردن

مصنع البحيرة : هاتف : ٣٤٩٢٢٠٠ - فاكس : ٣٤٩٢٢٠٣ (+٩٦٢-٥)

ص.ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الأردن



اجمالي المساهمين الحاضرين للاجتماع وقد قررت الهيئة العامة باغلبية ٩٩.٩ % من اجمالي المساهمين الحاضرين للاجتماع على ما يلي:

١. الموافقة على بيع أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة بالكامل وتملكها و نقل ملكية كامل الأسهم إلى شركة أدوية الحكمة ذ.م.م مقابل مبلغ (١١٦.٠٠٠.٠٠٠) مائة و ستة عشر مليون دينار أردني بما يعادل (٥٨٠.٠) خمسة دنانير و ثمانماية فلس للسهم الواحد، وذلك وفقا لأحكام المادة (٢٢٢/ب) من قانون الشركات ووفقا للعرض المقدم من هيئة مديري شركة أدوية الحكمة ذ.م.م إلى مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية، وتقويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ مضمون المادة ٢٢٢/ب/٣ من قانون الشركات والقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تحويل كامل أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية إلى شركة أدوية الحكمة ذ.م.م و دفع كامل قيمة الأسهم المتفق عليها و لغايات استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر والقيود والتوثيق وفقا لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية، ويكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة وذلك لتنفيذ مضمون هذا القرار على دفعة واحدة أو على عدة دفعات.

٢. إيداع واعتماد قرار الهيئة العامة غير العادي من قبل مراقب عام الشركات و موافقة وزير الصناعة و التجارة بهذا الخصوص، ومخاطبة مركز الإيداع لإتمام إجراءات تملك شركة أدوية الحكمة لأسهم مساهمي الشركة العربية وفقاً للإجراءات المتبعة لديه .

٣. يتولى وكيل الدفع المعين من قبل هيئة مديري شركة أدوية الحكمة إجراء التسويات مع المساهمين وبتقديم الكفالات و التعهدات اللازمة لضمان حقوق المساهمين و الغير أي يكون استلام المساهم لقيمة الأسهم الخاص به مرهون باستكمال إجراءات نقل الملكية وموافقة الجهات التي يوجد لها قيد على الملكية دون أن يؤثر ذلك على نقل الملكية إلى شركة أدوية الحكمة بعد ضمان حقوق الغير الذين لهم قيد على الملكية.

شركة أدوية الحكمة بعد ضمان حقوق الغير الذين لهم قيد على الملكية
١١ كانون الأول ٢٠٠٧
ص.ب. ٤١ سحاب ١١٥١٢ الأردن
مكتب عمان : هاتف : ٥٨٠٢٢٠٠ - فاكس : ٥٨٢٤٨١١ (+٩٦٢-٦)

٤. اتخاذ أي إجراء يراها رئيس مجلس الإدارة مناسباً ويتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية بما في ذلك نقل ملكية جميع الأسهم الحرة المودعة في السجل المركزي لدى مركز الإيداع بعد استيفاء الرسوم المقررة الى شركة أدوية الحكمة.

٥. قررت الهيئة العامة تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية للسير بكافة الإجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع وإعطائه الحق بتفويض من يراه مناسباً للتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة وكذلك بمراجعة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية أو أي جهة رسمية أو غير رسمية لازمة لإنجاز وإتمام هذا الأمر. وكذلك المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة بما يتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة و من أجل إتمام هذا التملك وفقاً لأحكام قانون الشركات وأحكام التشريعات ذات العلاقة.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في أجندة الاجتماع، فقد أعلن الرئيس رفع الجلسة في هذا اليوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/١٢/٩.

رئيس الاجتماع
محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
وائل عماشقة

كاتب الجلسة
منى النجار

